

ZARZĄDZENIE NR 329/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) i § 23 pkt 2 uchwały nr XIX/188/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 7357) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok, zmienionej uchwałami: nr XX/198/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r., nr XXI/213/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., nr XXII/224/2020 z 30 marca 2020 r., nr XXIII/238/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr XXIV/243/2020 z dnia 25 maja 2020 r., nr XXV/257/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r., nr XXVI/273/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., nr XXVIII/278/2020 z dnia 21 września 2020 r., nr XXIX/283/2020 z dnia 26 października 2020 r. i nr XXXII/302/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniami: nr 62/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., nr 94/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., nr 113/2020 z dnia 19 marca 2020 r., nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 r., nr 124/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., nr 128/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., nr 132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr 138/2020 z dnia 7 maja 2020 r., nr 152/2020 z dnia 25 maja 2020 r., nr 157/2020 z dnia 29 maja 2020 r., nr 177/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., nr 191/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., nr 212/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., nr 225/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., nr 235/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., nr 245/2020 z dnia 25 września 2020 r., nr 265/2020 z dnia 6 października 2020 r., nr 278/2020 z dnia 21 października 2020 r., nr 283/2020 z dnia 30 października 2020 r., nr 291/2020 z dnia 17 listopada 2020 r., nr 302/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. i nr 312/2020 z 10 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - planie dochodów budżetowych na 2020 rok, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w załączniku nr 3 - planie wydatków budżetowych na 2020 rok, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 6 - planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2020 roku, o którym mowa w § 12 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 329/2020
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2 do uchwały nr
XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16
grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		918,00	0,00	65 833,38
85195	Pozostała działalność		918,00	0,00	58 517,03
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	0,00	10 200,00
852	Pomoc społeczna		14 841,00	0,00	11 950 349,11
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 727,00	0,00	2 223 839,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 727,00	0,00	2 177 839,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 494,00	0,00	2 395 798,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 494,00	0,00	54 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		620,00	0,00	608 596,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	0,00	82 440,00
RAZEM DOCHODY			15 759,00	0,00	383 413 068,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 329/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3 do uchwały nr
XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16
grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		129 000,00	129 000,00	23 118 119,67
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	36 000,00	309 000,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	9 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	120 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		129 000,00	93 000,00	18 760 265,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 000,00	43 000,00
4260		Zakup energii	67 000,00	20 000,00	4 602 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 800,00	0,00	5 265 927,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	2 772 500,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	53 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	40 930,00
710	Działalność usługowa		2 000,00	2 000,00	215 170,00
71035	Cmentarze		2 000,00	2 000,00	188 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	162 678,00
750	Administracja publiczna		4 128,00	4 128,00	26 565 447,50
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	1 000,00	453 500,00
4190		Nagrody konkursowe	200,00	100,00	10 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	32 421,97
4220		Zakup środków żywności	300,00	0,00	9 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	32 600,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	6 800,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 128,00	3 128,00	1 358 325,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	3 624,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	0,00	71 192,93
4260		Zakup energii	0,00	1 849,00	10 151,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	279,00	11 021,00
4410		Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	3 542,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 750,00	5 750,00	4 266 536,73
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 750,00	0,00	10 250,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 750,00	0,00	6 750,00
75416	Straż gminna (miejska)		4 000,00	5 750,00	2 921 151,00
4260		Zakup energii	4 000,00	0,00	36 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 750,00	2 920,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		241 603,25	241 603,25	96 830 112,15
80101	Szkoły podstawowe		138 302,48	163 579,67	49 676 683,66
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 740,29	589 695,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 577,23	0,00	31 756 468,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 647,49	0,00	5 239 599,11

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 050,83	514 804,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 081,00	0,00	9 081,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 436,24	30 342,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 401,96	0,00	873 671,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 646,85	0,00	278 896,85
4260	Zakup energii	0,00	100 375,00	1 483 164,00
4270	Zakup usług remontowych	12 839,90	0,00	311 592,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 154,60	11 898,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 236,74	647 980,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 785,97	46 215,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 995,00	3 733,05
4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,00	0,00	2 955,22
4430	Różne opłaty i składki	84,05	0,00	94 895,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 946,00	2 112 647,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172,00	31 077,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	455,00	4 045,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 232,00	0,00	193 486,91
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 232,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00	8 207,00	1 236 559,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 260,00	740 587,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	130 348,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	16 061,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 817,00	40 724,00
80104	Przedszkola	44 513,20	41 928,19	24 858 324,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 642,94	34 722,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 217,80	10 214 690,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	0,00	1 715 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	170 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,55	0,00	156 873,62
4260	Zakup energii	0,00	15 500,00	469 700,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 085,50	91 245,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	6 735,90
4300	Zakup usług pozostałych	15 423,65	0,00	197 792,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 385,00	9 410,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,25	1 686,75
4430	Różne opłaty i składki	0,00	447,70	19 093,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 031,00	616 061,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 605,80	26 305,76	2 815 308,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	831,83	1 486,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 413,46	2 034 128,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,80	0,00	338 586,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 060,00	32 935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,71	120 158,91
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 354,76	30 728,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	0,00	85 052,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	609,95	4 363 904,05
4260	Zakup energii	0,00	524,57	14 475,43
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,33	998,67
4430	Różne opłaty i składki	0,00	84,05	315,95

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 581,77	972,68	12 743 632,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,25	0,00	6 164 312,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 005,41	0,00	1 074 158,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 356,31	0,00	119 485,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	972,68	47 362,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,80	0,00	18 958,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761,00	0,00	151 482,00
851	Ochrona zdrowia	918,00	0,00	2 112 552,97
85195	Pozostała działalność	918,00	0,00	212 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,57	0,00	8 506,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,67	0,00	1 485,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,76	0,00	208,40
852	Pomoc społeczna	188 281,96	173 440,96	32 066 725,36
85203	Ośrodki wsparcia	13 804,96	13 804,96	2 446 209,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 240,00	0,00	1 631 654,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	192,00	266 028,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	104,00	26 840,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,96	131 981,20
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	68 447,00
4260	Zakup energii	0,00	4 300,00	60 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 295,00	45 364,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,96	0,00	46 873,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 549,00	1 319,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	300,00	5 339,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	1 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 727,00	100 000,00	3 849 267,00
3110	Świadczenia społeczne	8 727,00	100 000,00	3 836 267,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 741,00	4 207 872,11
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 741,00	4 206 421,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 130,00	25 900,00	12 470 581,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 413,00	0,00	90 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 086,00	0,00	8 900 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 653,00	0,00	1 580 546,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 331,00	161 268,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 724,00	211 279,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 078,00	0,00	190 460,00
4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	93 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	25 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	30 413,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	5 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	962,00	321 499,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 023,00	4 226,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	4 000,00	116 576,00
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	21 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620,00	12 695,00	146 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,00	9 427,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	730,00	270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 012,00	53 988,00
4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	82 440,00
85295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	464 876,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	112 961,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 692,08	3 692,08	4 284 691,63
85401	Świetlice szkolne	3 692,08	2 184,53	2 425 142,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,86	35 205,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	739,45	1 793 971,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,92	0,00	308 422,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	922,22	26 460,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,86	0,00	10 196,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	911,30	0,00	11 443,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745,00	0,00	102 448,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 507,55	140 069,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,63	7 982,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	408,64	524,96
4220	Zakup środków żywności	0,00	616,28	13 102,51
855	Rodzina	58 014,00	58 014,00	104 431 505,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 350,00	9 350,00	63 845 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	424,00	176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 602,00	67 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	9 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	0,00	44 350,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 696,00	1 304,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	528,00	72,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	9 400,00
85504	Wspieranie rodziny	2 715,00	2 715,00	4 000 467,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	235,00	257,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	2 106 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	1 907,00	361 088,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	332,00	65 677,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,00	9 160,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	0,00	15 295,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	3 567,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 949,00	45 949,00	5 465 705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	3 361 450,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 900,00	542 798,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 200,00	55 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 149,00	0,00	208 107,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	120 650,00
4260	Zakup energii	9 800,00	14 000,00	158 494,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	327,00	3 873,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	322,00	114 768,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 980,54	59 980,54	42 594 676,11
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300,00	300,00	16 407 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	15 664 112,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	10 750,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338,38	0,00	8 974 745,27
4300	Zakup usług pozostałych	338,38	0,00	2 057 078,45
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00	48 000,00	4 614 597,61
4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	1 728 101,83
4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 000,00	1 678 661,09
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 342,16	5 342,16	1 824 281,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,16	38 124,84
4220	Zakup środków żywności	281,16	0,00	481,16
4300	Zakup usług pozostałych	5 061,00	5 061,00	1 768 075,66
90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 338,38	2 487 507,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	13 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,38	341 626,62
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	300 618,13
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 141 145,82
RAZEM WYDATKI		693 367,83	677 608,83	393 190 632,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 329/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 6 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
010	Rolnictwo i leśnictwo	58 608,02		58 608,02	58 608,02	1 149,17	0,00	0,00	58 608,02	0,00
01095	Pozostała działalność	58 608,02		58 608,02	58 608,02	1 149,17	0,00	0,00	58 608,02	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	58 608,02	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,77	960,77	960,77				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164,89	164,89	164,89				
			4120 - Składki na fundusz pracy	23,51	23,51	23,51				
			4430 - Różne opłaty i składki	57 458,85	57 458,85					
750	Administracja publiczna	1 160 273,00		1 276 395,00	1 253 570,00	1 153 216,63	0,00	0,00	1 160 273,00	116 122,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 137 448,00		1 253 570,00	1 253 570,00	1 153 216,63	0,00	0,00	1 137 448,00	116 122,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 137 448,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 531,71	903 531,71	903 531,71				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 880,90	60 880,90	60 880,90				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 099,70	160 099,70	160 099,70				
			4120 - Składki na fundusz pracy	22 368,20	22 368,20	22 368,20				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,12	6 336,12	6 336,12				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 636,77	27 636,77					
			4260 - Zakup energii	25 344,44	25 344,44					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	11 405,00	11 405,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 267,22	1 267,22					
			4440 - Odpisy na zřis	25 344,44	25 344,44					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 355,50	9 355,50					
75056	Spis powrzeczny i inne	22 825,00		22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	22 825,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	22 825,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	21 839,00	21 839,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	766,00					

			4260 - Zakup energii	220,00	220,00					
751	Urzędy naczelných organów ...	431 974,00		431 974,00	431 974,00	395 126,00	0,00	0,00	431 974,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów ...	10 604,00		10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 604,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 864,00	8 864,00	8 864,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	1 523,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	217,00	217,00	217,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	420 884,00		420 884,00	420 884,00	384 522,00	0,00	0,00	420 884,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 884,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 400,00	246 400,00	246 400,00				
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 619,00	43 619,00	43 619,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	8 247,00	8 247,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 256,00	86 256,00	86 256,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	19 490,00					
			4260 - Zakup energii	660,00	660,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	16 212,00	16 212,00					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	486,00		486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	486,00	4260 - Zakup energii	390,09	390,09					
			4300 - Zakup usług pozostałych	95,91	95,91					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw...	227,24		227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	227,24	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	227,24		227,24						0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	227,24	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	227,24	227,24					
801	Oświata i wychowanie	643 990,48		643 990,48	643 990,48	0,00	0,00	0,00	643 990,48	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	643 990,48		643 990,48	643 990,48	0,00	0,00	0,00	643 990,48	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	643 990,48	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	56 806,53	56 806,53					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	587 183,95	587 183,95					
851	Ochrona zdrowia	10 200,00		10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 200,00		10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 200,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 506,38	8 506,38	8 506,38				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,22	1 485,22	1 485,22				
			4120 - Składki na fundusz pracy	208,40	208,40	208,40				
852	Pomoc społeczna	1 217 034,11		1 217 034,11	1 217 034,11	841 339,32	72 531,48	0,00	1 217 034,11	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 005 812,00		1 005 812,00	1 005 812,00	841 339,32	0,00	0,00	1 005 812,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 005 812,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	273,00	273,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 402,00	661 402,00	661 402,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	45 092,32	45 092,32	45 092,32				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	118 815,00	118 815,00	118 815,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 840,00	14 840,00	14 840,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	1 190,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 428,68	75 428,68					
			4220 - Zakup środków żywności	4 162,00	4 162,00					
			4260 - Zakup energii	19 600,00	19 600,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 638,00	4 638,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	27 494,00	27 494,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	2 865,00	2 865,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00					

			4430 - Różne opłaty i składki	2 610,00	2 610,00				
			4440 - Odpisy na zfs	20 153,00	20 153,00				
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 880,00				
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 059,00	1 059,00				
			4700 - Szkolenia pracowników...	3 240,00	3 240,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	73 982,11		73 982,11	73 982,11	0,00	72 531,48	0,00	73 982,11
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	73 982,11	3110 - Świadczenie społeczne	72 531,48	72 531,48		72 531,48		
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,63	1 450,63				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 800,00		54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	54 800,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	53 990,00	53 990,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	810,00				
85228	Usługi opiekuńcze ...	82 440,00		82 440,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00	82 440,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	82 440,00	4300 - Zakup usług pozostałych	82 440,00	82 440,00				
855	Rodzina	96 642 270,00		96 642 270,00	96 642 270,00	3 069 966,00	93 071 117,00	0,00	96 642 270,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	63 797 418,00		63 797 418,00	63 797 418,00	473 616,00	63 259 710,00	0,00	63 797 418,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	63 797 418,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	176,00	176,00				
			3110 - Świadczenie społeczne	63 259 710,00	63 259 710,00		63 259 710,00		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 239,00	375 239,00	375 239,00			
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 534,00	21 534,00	21 534,00			
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 657,00	67 657,00	67 657,00			
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 186,00	9 186,00	9 186,00			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,00	44 350,00				
			4270 - Zakup usług remontowych	1 304,00	1 304,00				
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00				
			4300 - Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00				
			4440 - Odpisy na zfs	8 790,00	8 790,00				
85502	Świadczenia rodzinne ...	30 306 805,00		30 306 805,00	30 306 805,00	2 528 785,00	27 705 047,00	0,00	30 306 805,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	30 306 805,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	1 100,00	1 100,00				
			3110 - Świadczenie społeczne	27 705 047,00	27 705 047,00		27 705 047,00		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 831,22	649 831,22	649 831,22			
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 329,78	39 329,78	39 329,78			
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 809,00	1 823 809,00	1 823 809,00			
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 815,00	15 815,00	15 815,00			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 347,00	13 347,00				
			4300 - Zakup usług pozostałych	33 752,00	33 752,00				
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00				
			4440 - Odpisy na zfs	20 845,00	20 845,00				
			4700 - Szkolenia pracowników...	929,00	929,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	1 849,00		1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	1 849,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 849,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	1 849,00				
85504	Wspieranie rodziny	2 177 290,00		2 177 290,00	2 177 290,00	67 565,00	2 106 360,00	0,00	2 177 290,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 177 290,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	0,00	0,00				
			3110 - Świadczenie społeczne	2 106 360,00	2 106 360,00		2 106 360,00		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 393,00	56 393,00	56 393,00			
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,00	9 847,00	9 847,00			

			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 325,00	1 325,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 365,00	3 365,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	358 908,00		358 908,00	358 908,00	0,00	0,00	0,00	358 908,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	358 908,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	358 908,00	358 908,00					
OGÓLEM:		100 164 576,85		100 280 698,85	100 257 646,61	5 470 997,12	93 143 648,48	0,00	100 164 576,85	116 122,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone i własne w następujących rozdziałach:

- 1) 85195 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.; + 918,00 zł
- 2) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.; + 8 727,00 zł
- 3) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.; + 5 494,00 zł
- 4) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. + 620,00 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 15 759 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły następujące wydziały, jednostki i samodzielne stanowisko:

- 1) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 129 000 zł w

- dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 2) Główny Specjalista na stanowisku ds. bhp i ppoż., który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 750 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników.
 - 3) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 000 zł w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej.
 - 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 2 000 zł w rozdziale 71035 - Cmentarze w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych między zadaniami. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
 - b) 59 699,38 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
 - 5) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ma na celu dostosowanie planu wydatków do uchwał podjętych przez Zarządy Osiedli.
 - 6) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 3 128 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) 241 603,25 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
 - c) 3 692,08 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - d) 281,16 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków szkołach i przedszkolach.
 - 7) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 9 114,96 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę premii dla pracowników oraz uregulowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
 - 8) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 690 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu dostosowanie planu dotacji celowej do rzeczywistego wykonania wydatków.
 - 9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 159 636 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna i kwoty 12 065 zł w dziale 855 - Rodzina. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej, zakup materiałów, usług remontowych, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dostosowanie planu wydatków finansowanych z dotacji celowej do faktycznie poniesionych kosztów, prawidłowe sklasyfikowanie wydatków ponoszonych z dotacji budżetu państwa oraz zakup materiałów i tonerów do drukarek.
 - 10) Żłobki Miejskie, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 45 949 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup m.in. szaf, regałów na nocniki, pościeli, śliniaków, środków do dezynfekcji oraz pokrycie opłat z tytułu zużycia CO.

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;

3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza